BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.273.877,48D	326.162,30	275.681,21	**1.324.358,57** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	701.821,97D	308.442,30	262.709,19	**747.555,08** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	540.640,23D	156.911,98	102.767,59	**594.784,62** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.303,96 D	0,00	1.572,00	**4.731,96** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.303,96 D	0,00	1.572,00	**4.731,96** D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	6.303,96 D	0,00	1.572,00	**4.731,96** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	534.336,27D	156.911,98	101.195,59	**590.052,66** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	100.150,96D	145.266,41	101.195,59	**144.221,78** D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.164,76 D	4.146,41	176,61	**5.134,56** D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	98.986,20D	141.120,00	101.018,98	**139.087,22** D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	434.185,31D	11.645,57	0,00	**445.830,88** D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.338,02D	124,56	0,00	**189.462,58** D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	208.664,81D	8.497,04	0,00	**217.161,85** D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	36.182,48D	3.023,97	0,00	**39.206,45** D
1.1.2		CREDITOS	141.257,81D	146.657,24	142.916,41	**144.998,64** D
1.1.2.1		CRÉDITOS	141.257,81D	146.657,24	142.916,41	**144.998,64** D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	140.120,00D	143.357,24	140.120,00	**143.357,24** D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	140.120,00D	143.357,24	140.120,00	**143.357,24** D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.137,81 D	3.300,00	2.796,41	**1.641,40** D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.137,81 D	3.300,00	2.796,41	**1.641,40** D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	19.923,93D	4.873,08	17.025,19	**7.771,82** D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	12.014,51D	0,00	7.941,95	**4.072,56** D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	12.014,51D	0,00	7.941,95	**4.072,56** D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	**60,45** D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	11.954,06D	0,00	7.941,95	**4.012,11** D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	7.909,42 D	4.873,08	9.083,24	**3.699,26** D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26 D	0,00	0,00	**3.699,26** D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26 D	0,00	0,00	**199,26** D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00 D	0,00	0,00	**3.500,00** D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.210,16 D	4.873,08	9.083,24	**0,00**
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.210,16 D	4.873,08	9.083,24	**0,00**
1.3		ATIVO PERMANENTE	572.055,51D	17.720,00	12.972,02	**576.803,49** D
1.3.1		IMOBILIZADO	572.055,51D	17.720,00	11.073,94	**578.701,57** D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	**113.882,75** D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	**113.882,75** D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	**113.882,75** D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	0,00	0,00	**698.639,03** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	0,00	0,00	**698.639,03** D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	0,00	0,00	**124.260,77** D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	0,00	0,00	**574.378,26** D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	581.206,89C	0,00	11.073,94	**592.280,83** C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	128.502,25C	0,00	2.727,25	**131.229,50** C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	128.502,25C	0,00	2.727,25	**131.229,50** C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.361,83C	0,00	1.489,35	**141.851,18**C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	140.361,83C	0,00	1.489,35	**141.851,18**C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	307.959,64C	0,00	6.857,34	**314.816,98**C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	215.456,85C	0,00	4.786,29	**220.243,14**C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	92.502,79C	0,00	2.071,05	**94.573,84**C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	**4.383,17**C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	**4.383,17**C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.898,08	**1.898,08**C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.898,08	**1.898,08**C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.898,08	**1.898,08**C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	1.898,08	**1.898,08**C
2		PASSIVO	1.273.877,48C	268.392,20	269.465,33	**1.274.950,61**C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.503,92C	44.049,99	45.673,04	**63.126,97**C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.503,92C	44.049,99	45.673,04	**63.126,97**C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.806,75C	37.445,01	39.185,75	**16.547,49**C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.806,75C	37.445,01	39.185,75	**16.547,49**C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.431,09	22.431,09	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.807,12C	8.807,09	11.039,46	**11.039,49**C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.950,11C	1.950,11	2.370,90	**2.370,90**C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	243,77C	243,77	296,37	**296,37**C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	**1.020,24**C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.785,51C	2.992,71	2.027,69	**1.820,49**C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	44,24	**1.859,01**C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	44,24	**1.859,01**C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	**136,50**C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	**345,93**C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	237,67C	0,00	0,00	**237,67**C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.094,67C	0,00	44,24	**1.138,91**C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.742,00C	6.604,98	6.443,05	**44.580,07**C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	44.742,00C	6.604,98	6.443,05	**44.580,07**C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.007,89C	4.873,08	2.716,16	**30.850,97**C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.037,13	**2.037,13**C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.640,64C	389,85	217,29	**2.468,08**C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.763,38C	1.293,32	721,12	**8.191,18**C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	330,09C	48,73	27,15	**308,51**C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	162,98	**162,98**C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	540,85	**540,85**C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	0,00	0,00	20,37	**20,37**C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140,40C	0,00	0,00	**140,40**C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	140,40C	0,00	0,00	**140,40**C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	**140,40**C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.212.373,56C	224.342,21	223.792,29	**1.211.823,64**C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.146.348,35C	224.342,21	223.792,29	**1.145.798,43**C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.146.348,35C	224.342,21	223.792,29	**1.145.798,43**C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74C	198.432,90	198.432,90	**1.171.707,74**C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	198.432,90C	198.432,90	0,00	**0,00**
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	198.432,90	**1.171.707,74**C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.359,39D	25.909,31	25.359,39	**25.909,31** D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.359,39)D	0,00	25.359,39	**0,00**
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.909,31	0,00	**25.909,31** D
3		RECEITAS	0,00	0,00	149.442,81	**149.442,81** C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	149.442,81	**149.442,81** C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	148.007,24	**148.007,24** C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	0,00	148.007,24	**148.007,24** C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	143.357,24	**143.357,24** C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	143.357,24	**143.357,24** C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	4.650,00	**4.650,00** C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	4.650,00	**4.650,00** C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.435,57	**1.435,57** C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	435,57	**435,57** C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	435,57	**435,57** C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	311,01	**311,01** C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	124,56	**124,56** C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	**1.000,00** C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	1.000,00	**1.000,00** C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	1.000,00	**1.000,00** C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.865,46	2.830,61	**100.034,85** D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	102.865,46	2.830,61	**100.034,85** D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.054,20	2.830,61	**70.223,59** D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.671,47	0,00	**8.671,47** D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.671,47	0,00	**8.671,47** D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	72,00	0,00	**72,00** D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	926,92	0,00	**926,92** D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	659,50	0,00	**659,50** D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.500,00	0,00	**3.500,00** D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	25,00	0,00	**25,00** D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.368,05	0,00	**3.368,05** D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	120,00	0,00	**120,00** D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	50.686,07	2.830,61	**47.855,46** D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	50.686,07	2.830,61	**47.855,46** D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.763,55	0,00	**24.763,55** D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	2.716,16	0,00	**2.716,16** D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.037,13	0,00	**2.037,13** D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	2.751,17	389,85	**2.361,32** D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.586,01	1.749,04	**7.836,97** D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	**3.600,00** D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	407,00	353,43	**53,57** D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.866,68	0,00	**3.866,68** D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	**0,00**
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	549,90	224,98	**324,92** D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	343,89	48,73	**295,16** D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	680,40	0,00	**680,40** D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	680,40	0,00	**680,40** D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	511,54	0,00	**511,54** D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	168,86	0,00	**168,86** D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.016,26	0,00	**13.016,26** D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	44,24	0,00	**44,24** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	0,00	44,24	0,00	**44,24** D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	12.972,02	0,00	**12.972,02** D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	11.073,94	0,00	**11.073,94** D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	1.898,08	0,00	**1.898,08** D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	29.811,26	0,00	**29.811,26** D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	29.811,26	0,00	**29.811,26** D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	28.311,26	0,00	**28.311,26** D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	7.361,26	0,00	**7.361,26** D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.100,00	0,00	**11.100,00** D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.850,00	0,00	**9.850,00** D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00** D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00** D
			0,00	697.419,96	697.419,96	0,00